



محضر اجتماع المجلس المصغر

المنبثق عن

مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا

في دورة المجلس الثانية والعشرون لم يتمكن مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا من الاجتماع بشكله الكامل،

وبناء على المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للمؤسسة، التي تنص على:

" يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل في السنة، ويعد اجتماع المجلس قانونياً بحضور نصف الأعضاء على الأقل، ويجوز للمجلس إذا تطلبت ذلك أعمال المؤسسة تشكيل لجنة من ثلاثة من الأعضاء بينهم الرئيس تفويض بممارسة اختصاصات مجلس الإدارة عند غيابه وتجتمع مرتين في السنة"

ومع الظروف الطارئة التي مر بها العالم نتيجة جائحة COVID-19 والتوقف المؤقت الذي اعترى نشاط المؤسسة، ونظراً إلى أن المؤسسة تعارفت على أن يدير شؤونها في فترات غياب المجلس مجلسها المصغر المتمثل في "هيئة مكتب المؤسسة"، فقد اجتمع المجلس المصغر المكون من السادة:

- د. عبدالله عبدالعزيز النجار – رئيس المؤسسة
- د. غادة محمد عامر – نائب الرئيس
- د. محمد هيثم عياد – نائب الرئيس

وبعد والكثير من التشاور وعدد من اللقاءات المباشرة توصل المجلس إلى التوصيات والقرارات التالية للتهييد لمرحلة جديدة في أداء المؤسسة، وهي:

قرار 1: الاستمرار في الأنشطة التي لا تشكل عبئاً على الموارد المتاحة.

قرار 2: الموافقة على مقترح رئيس المؤسسة بتوسيع المجلس الاستشاري للمؤسسة ليضم جميع أعضاء مجالس الإدارة السابقين. يضاف إليهم أفراد من الفاعلين والنشطين الذين شاركوا في أنشطة المؤسسة منذ التأسيس، وكذلك المشاركين في "ندوة آفاق البحث العلمي" و "الملتقى الأول للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا" التي أدينا إلى إطلاق المؤسسة ووضع نظامها الأساسي في عام 2000م، والذين منحهم نظام المؤسسة الأساسي (مادة 32) صفة مراقب.

قرار 3: دعوة المجلس الاستشاري للمؤسسة للانعقاد لمراجعة أعمال المؤسسة والنظر في سبل تطوير مسار عمل المؤسسة لتنسيق مع واقع التغيرات الجديدة في أدوات التواصل وتنفيذ الأنشطة. على أن يكون من الواضح للجميع أنه في حال عدم الوصول لكيفية واضحة لتطوير المسار فإنه يتم النظر في اقتراح حل المؤسسة.



A.C.B

A7

وفي شأن عضوية مجلس الإدارة، فقد قرر المجتمعون، اتخاذ القرارات التالية:

- قرار 4: تقديم الشكر للدكتور محمد هيثم عياد لانتهاه مدة عضويته في مجلس إدارة المؤسسة.
- قرار 5: تقديم الشكر للدكتور ماجد سعيد العرفي لانتهاه مدة عضويته في مجلس إدارة المؤسسة.
- قرار 6: يوافق المجلس على انضمام السيدة الدكتورة غادة محمد عامر (العضوة السابقة في المجلس في الفترة 2013-2020) لعضوية مجلس الإدارة.
- قرار 7: يوافق المجلس على انضمام الدكتور عيسى بطارسة (العضو السابق في المجلس في الفترة 2007-2011) للفترة لعضوية مجلس الإدارة.
- قرار 8: يوافق المجلس على انضمام السيدة الدكتورة حنان ملكاوي (العضوة السابقة في المجلس في الفترة 2013-2020) لعضوية مجلس الإدارة.
- قرار 9: يوافق المجلس على انضمام الدكتور عمر امام (العضو السابق في المجلس في الفترة 2011-2014) للفترة لعضوية مجلس الإدارة.
- قرار 10: الموافقة على تزكية رئيس المؤسسة للدكتورة غادة محمد عامر والدكتورة حنان ملكاوي كنواب لرئيس المؤسسة للدورة القادمة، وتكون هيئة مكتب المؤسسة من رئيس المؤسسة ونائبيه، وحسب النظام الأساسي للمؤسسة.
- قرار 11: يتم دعوة مجلس الإدارة للانعقاد بعد انجاز أعمال الاجتماع الاستشاري المذكور في القرار رقم 3، أعلاه

هذا وبالله التوفيق،،،

د. محمد هيثم عياد

haitham ayad

د. غادة محمد عامر

Handwritten signature of Dr. Ghada Mohamed Amer

د. عبدالله عبدالعزيز النجار

Handwritten signature of Dr. Abdullah Al-Najjar

A.E.B

